

证券代码：870999

证券简称：三一学院

主办券商：国信证券

## 湖南三一工学院股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2021 年 4 月 25 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日 10 点。

##### （六）出席对象

## 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870999	三一学院	2021年5月7日

## 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### （七）会议地点

湖南三一工学院股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

公司是一所依托企业办学的职业院校，为践行教育强国历史使命，积极响应国家对发展职业教育的部署，拟将全资子公司湖南三一工业职业技术学院转为非营利性学院，以更好发挥企业办学优势，培养更多高水平创新型应用技术人才。经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

### （二）审议《关于授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，提请公司临时股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年5月11日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：湖南省长沙市星沙经开区三一工业城众创楼3楼 联系人：黄建峰； 联系电话：0731-85251016； 传真：0731-85251016

(二) 会议费用：自费

## 五、备查文件目录

湖南三一工学院股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

湖南三一工学院股份有限公司董事会

2021年4月26日